



HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Octubre Hasta : 31 de Octubre

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20,028,364.33	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
3,438.64	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	43,586,251.32	22,943,168.69	20,643,082.63
193,245.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	8,250,633.51	8,247,369.90	3,263.61
743,977.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	193,245.24	301.00	192,944.24
	1106	Inventario	743,977.09	175.00	743,802.09
	1298980001	Activos Diversos	40,554,473.19		40,554,473.19
	1104020001	Cuentas por Cobrar	92,435,098.27		92,435,098.27
	210102	Cuentas por Pagar	24,942,688.23		24,942,688.23
	210398	Otras Cuentas por pagar a corto plazo		35,428,951.87	(35,428,951.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		944,923.83	(944,923.83)
	4	Ingresos		134,278,511.30	(134,278,511.30)
	51010100010001	Sueldos		31,805,081.86	(31,805,081.86)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	182,076.60		182,076.60
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	911,354.76		911,354.76
	5101010003	Incentivo por Rendimiento Individual	110,000.00		110,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	48,122.56		48,122.56
	51010200010001	Telefono Local	67,290.63		67,290.63
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	199,915.64		199,915.64
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	10,243.51		10,243.51
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	32,700.00		32,700.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de Transp. Y Elev.	203,845.00		203,845.00
	51010200010007	Servicios de Mantenimiento y Reparacion	400.00		400.00
	51010200010009	Fumigacion	3,540.00		3,540.00
	51010200010012	Limpieza e Higiene	44,840.00		44,840.00
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	2,630.03		2,630.03
	51010200010013	Servicios Juridicos	5,600.00		5,600.00
	51010200010014	Servicios de Capacitacion	11,800.00		11,800.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	101,000.00		101,000.00
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	2,154,807.97		2,154,807.97
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	46,167.50		46,167.50
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	219,422.83		219,422.83
	51010200020006	Productos Metalicos y No Metalicos	876,880.00		876,880.00
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	88,282.30		88,282.30
	51010200020902	Material de Limpieza	6,420,297.20		6,420,297.20
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	2,835.00		2,835.00
	51010200020911	Productos Medicinales	162,211.65		162,211.65
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,540,436.45		13,540,436.45
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	132,090.19		132,090.19
	51010200020900	Mobiliarios Y Equipos	5,630,840.06		5,630,840.06
	51010200020916	Equipos de Tecnologia de la Comunicacion	12,000.01		12,000.01
	51010200020917	Instrumental medico y de Laboratorio	40,800.00		40,800.00
	51010200020900	Productos Electricos	103,871.00		103,871.00
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	24,102.51		24,102.51
	51010200020902	Ayuda y Donaciones a personas	6,936.19		6,936.19
	51010200020924	Sistema de Climatizacion	45,000.00		45,000.00
			114,892.88		114,892.88
		TOTAL	242,263,599.32	242,263,599.32	

Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Interina depto. de Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.

Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Mirari R.
Director General
H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. Arellis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.

ADMINISTRACION



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022
(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	21,583,092.57
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	24,942,688.23
Inventarios (Nota 9)	40,554,473.19
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

Total activos corrientes

87,080,253.99

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	92,435,098.27

Total activos no corrientes

92,435,098.27

Total activos

179,515,352.26

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	35,428,951.87
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	944,923.83
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	

Total pasivos corrientes

44,988,991.57

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	

Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	44,988,991.57
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	134,278,511.30
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	247,849.39
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	134,526,360.69
Total pasivos y activos netos/patrimonio	179,515,352.26



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
 Enc. Contabilidad
 H.R.U.J.M.C.B.



Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.
 Director General
 H.R.U.J.M.C.YB.



Revisado por: Lic. Arnelis Garcia
 Adm. General
 H.R.U.J.M.B.

Nota: se esta registrando el monto de 8,615,115.87 en Otras cuentas por pagar a corto plazo, Correspondientes a suplidores que presente problemas fiscales y RPE inhabilitado, de los cuales 1,213,376.26 corresponden a medicamentos, 3,207,369.76 a Material Medico Gastable, 717,619.00 a Productos Quimicos y Conexos, 1,855,606.96 a Productos de Limpieza, 629,761.76 a Productos Plasticos, 812,780.57 a Alimentos y 112,085.56 a Mantenimiento Equipos.

EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022
(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	20,643,082.63
Cuenta Nueva Ranchito	3,263.61
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	192,944.24
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	743,802.09
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	21,583,092.57

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	21,583,092.57
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	24,942,688.23
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	24,942,688.23

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	802,390.42
Inventario de Farmacia	37,915,914.82
Inventario de Despensa	1,836,167.95
Total Inventario	40,554,473.19

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022 (Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	35,428,951.87
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	35,428,951.87

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	944,923.83
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	944,923.83

EESS

Nota #16: Patrimonio

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022
(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	247,849.39
Resultado acumulado	247,849.39
Total Patrimonio Neto	247,849.39